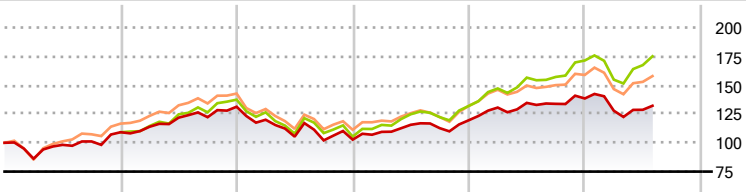
Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale (compresi i mercati emergenti). Il Comparto investe principalmente in società che operano a livello globale, che sono riconosciute come leader di settore e che, secondo la Società di Gestione, presentano vantaggi competitivi sostenibili che guideranno la sovraperformance economica di lungo periodo rispetto ai concorrenti nell'industria o nel settore di mercato prescelti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
9,17	20,27	-21,77	16,39	15,79	-4,55	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

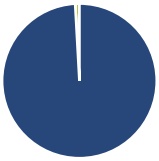
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	6,70	2,39
6-Mesi	-8,70	-1,45	-6,48
1-Anno	1,27	17,95	8,87
3-Anni Ann.ti	3,42	11,72	6,53
5-Anni Ann.ti	5,72	11,85	8,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/08/2025

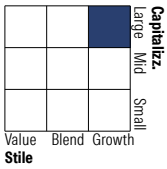
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,65	0,63	-	-
2024	9,22	3,09	-0,61	3,47
2023	6,59	5,59	-2,52	6,08
2022	-8,61	-12,22	-3,10	0,63
2021	4,34	6,93	0,32	7,45

Portafoglio 31/03/2025

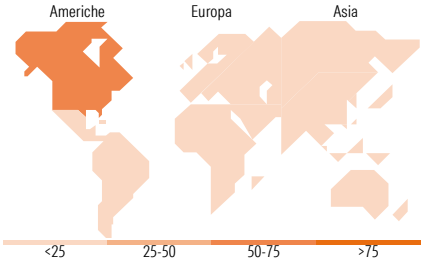


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,85
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,09
Large	36,80
Medium	16,78
Small	1,33
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	144.728,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Opportunities...	—	18,18
Microsoft Corp		3,52
E-mini S&P 500 Future June 25	—	2,95
Mastercard Inc Class A		2,86
NVIDIA Corp		2,44
Apple Inc		1,99
Automatic Data Processing Inc		1,93
Novo Nordisk AS Class B		1,83
ASML Holding NV		1,42
Meta Platforms Inc Class A		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,77**
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	11,93
Immobiliare	0,65
Sensibile	**47,86**
Telecomunicazioni	7,77
Energia	1,59
Beni Industriali	10,89
Tecnologia	27,60
Difensivo	**25,38**
Beni Difensivi	6,84
Salute	17,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,34**
Stati Uniti	67,39
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**21,57**
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,82
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,10**
Giappone	3,26
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	10/05/2019
Patrimonio Classe (Mln) (08/08/2025)	1.446,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,91%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LA

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJYLJ823
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (08/08/2025)	EUR 7,25		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	1.673,44 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.